

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

收支餘絀表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	227,000	100.00	148,578	100.00	-78,422	-34.55	159,113	100.00
投融資業務收入	227,000	100.00	148,578	100.00	-78,422	-34.55	159,113	100.00
融資業務收入	227,000	100.00	148,578	100.00	-78,422	-34.55	159,113	100.00
業務成本與費用	178,000	78.42	136,837	92.10	-41,163	-23.13	122,146	76.77
投融資業務成本	164,000	72.25	124,620	83.88	-39,380	-24.01	113,386	71.26
融資業務成本	164,000	72.25	124,620	83.88	-39,380	-24.01	113,386	71.26
行銷及業務費用	14,000	6.17	12,217	8.22	-1,783	-12.74	8,760	5.51
業務費用	14,000	6.17	12,217	8.22	-1,783	-12.74	8,760	5.51
業務賸餘(短絀-)	49,000	21.58	11,741	7.90	-37,259	-76.04	36,967	23.23
業務外收入	32,000	14.10	27,925	18.80	-4,075	-12.73	40,497	25.45
財務收入	32,000	14.10	27,925	18.80	-4,075	-12.73	40,479	25.44
利息收入	32,000	14.10	27,925	18.80	-4,075	-12.73	40,479	25.44
其他業務外收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	0.01
違規罰款收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00	18	0.01
業務外賸餘(短絀-)	32,000	14.10	27,925	18.80	-4,075	-12.73	40,497	25.45
本期賸餘(短絀-)	81,000	35.68	39,666	26.70	-41,334	-51.03	77,464	48.68

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

餘絀撥補表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	81,000	100.00	39,666	100.00	-41,334	-51.03	77,464	100.00
本期賸餘	81,000	100.00	39,666	100.00	-41,334	-51.03	77,464	100.00
前期未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
分配之部	81,000	100.00	39,666	100.00	-41,334	-51.03	77,464	100.00
賸餘撥充基金數	81,000	100.00	39,666	100.00	-41,334	-51.03	77,464	100.00
未分配賸餘	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

宜蘭縣羅東鎮公所輔助員工興建住宅基金

現金流量表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘	81,000	39,666	-41,334	-51.03
利息股利之調整	0	-27,925	-27,925	-
利息收入	0	-27,925	-27,925	-
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	81,000	11,741	-69,259	-85.50
調整項目	0	99,829	99,829	-
流動資產淨減(+)淨增(-)	0	111,751	111,751	-
流動負債淨增(+)淨減(-)	0	-11,922	-11,922	-
未計利息股利之現金流入(流出-)	81,000	111,570	30,570	37.74
收取利息	0	27,925	27,925	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	81,000	139,495	58,495	72.22
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金(+)	1,461,000	2,385,032	924,032	63.25
減少長期貸款(+)	1,461,000	2,385,032	924,032	63.25
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金(-)	-6,100,000	0	6,100,000	-100.00
增加長期貸款(-)	-6,100,000	0	6,100,000	-100.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	-4,639,000	2,385,032	7,024,032	-151.41
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,558,000	2,524,527	7,082,527	-155.39
期初現金及約當現金	5,435,000	5,295,916	-139,084	-2.56
期末現金及約當現金	877,000	7,820,443	6,943,443	791.73
不影響現金流量之投資或融資活動				
融資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	81,000	39,666	-41,334	-51.03
增加基金	81,000	39,666	-41,334	-51.03
賸餘分配款(-)	-81,000	-39,666	41,334	-51.03
賸餘撥充基金(-)	-81,000	-39,666	41,334	-51.03